

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Zajistěte si budoucnost

Investujte do dluhopisů evropských firem s cílem zhodnotit své úspory

Co získáte investicí?

Očekávaný roční výnos:

4,2 % p. a.

Očekávaný výnos za 5,5 let
(do splatnosti) až 25,6 %¹



Splatnost:

5,5 let

(12/2029)



Úpis:

pouze do
8. července 2024



**Aktivně
řízený
fond, široká
diverzifikace²**

Vzhledem k proměnlivé tržní situaci je aktuální očekávaný výnos pravidelně aktualizován na webu Amundi. Jeho hodnota se mění v závislosti na změně tržních podmínek, očekávaný výnos je proto relevantní vždy jen k uvedenému dni.

Využijte investiční příležitosti, podpořte evropskou strategii vyšší nezávislosti a soběstačnosti



Dluhopisy více než **80
evropských emitentů³**



Příznivý daňový režim otevřeného
podílového fondu⁴



Klíčová evropská témata:
**obrana, potravin, zdraví,
výroba, digitalizace a energetika**



Důkladné řízení rizika investice



Měnově zajištěno **v CZK**



1) Očekávaný celkový čistý výnos 25,6 % (výnos pro korunovou třídu k 13. 5. 2024) za dobu 5 let a 6 měsíců, což odpovídá výnosu 4,24 % p. a. = 4,59 % (hrubý výnos v EUR) - 1,15 % (celkové náklady fondu) + 1,10 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 13. 5. 2024) - 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisů) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,60 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem budoucí výkonnosti. Výsledné zhodnocení investice bude záviset na vývoji trhu a na tom, jak dlouho si ponecháte investici. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnově zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu. 2) Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. 3) Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia. 4) Příznivý daňový režim spočívá v tom, že fyzické osoby rezidenti mají možnost využít tříletý časový test.



INVESTUJTE DO DLUHOPISŮ EVROPSKÝCH FIREM

■ Proč právě nyní?

Dluhopisový trh v současné době nabízí příznivé prostředí. Podle našeho názoru úrokové sazby v Evropě a Spojených státech dosáhly svého vrcholu. Očekáváme, že úrokové sazby budou klesat během zbytku letošního roku, což by mohlo mít pozitivní vliv na cenu dluhopisů.

Dalším faktorem je vyšší prémie, kterou investoři dostávají za investice do firemních dluhopisů. V současnosti jsou tyto prémie vyšší než obvykle, což znamená, že investoři by mohli potenciálně získat vyšší výnosy odpovídající riziku investiční strategie.

■ Jak funguje investiční strategie „Buy&Watch“?

Strategie Buy and Watch je jednoduchá a transparentní. Investujete do aktivně spravovaného fondu, který obsahuje více než 80 dluhopisů evropských firem, jichž výrobky a služby podporují nepřímo vyšší nezávislost a soběstačnost Evropy. Zároveň víte, že doba investice bude 5,5 let. Výkonnost za celou dobu trvání fondu (5,5 let) je odhadována na úrovni 25,6 %¹. Investice do fondu vám umožní profitovat z prostředí vyšších úrokových sazeb.

■ Jaká rizika řídíme v rámci správy „Buy&Watch“?

V rámci portfolia monitorujeme a řídíme rizika, která mohou ovlivnit hodnotu investice. Jedná se o změnu úrokových sazeb, inflaci a kreditní riziko emitenta, které je u korporátních dluhopisů vyšší než u státních. Celkové riziko je na úrovni 2 ze 7 = nízké riziko kolísání v případě dodržení investičního horizontu a je velmi nepravděpodobné, že by došlo k možnému nevyplacení investice.



Technické parametry:

- Zahájení úpisu: 30. května 2024
- Ukončení úpisu: 8. července 2024
- Splatnost fondu: 31. prosince 2029
- ISIN (nedistribuční třída): LU2811100986
- Likvidita (možnost odkupu): denní
- Měnová třída: CZK
- Maximální podíl High Yield dluhopisů: 50 %
- Odhad průběžných nákladů: 1,15 %
- Z toho manažerský poplatek: 1,00 %
- Vstupní poplatek: 1,5 %
- Výstupní poplatek před splatností: 0 %
- Zajištění měnového rizika: 100 %*



Stupeň rizikovosti (SRI): **2** (škála 1-7, 1 = nejnižší) Minimální investice: **10 000 CZK**

*Měnové zajištění do koruny je realizováno jednou za měsíc prostřednictvím derivátových operací po celou dobu existence fondu.

Upozornění: Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Správcem fondu je CPR Asset Management, člen skupiny Amundi. **Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.** Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by měl mít investor vstřícnost k analýze rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. S investicí jsou spojena rizika. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne o vyplacení nebo nevyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. SFDR klasifikace: článek 8. Fond podporuje environmentální či sociální charakteristiky, ale jeho cílem není udržitelná investice. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o udržitelnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com, www.amundi.cz. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takového sdělení nebo použití zakazovaly. Informace jsou platné k 13. 5. 2024.